

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
16.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1004.2099.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.007,73	156.863,27	11.928,98	78,75

FICHA...: 591 DATA...: 31/10/2025 LICITAÇÃO...: 000108/ DOCUMENTO...: NOTA FISCAL 000000002410

CREDOR...: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

CNPJ/CPF: 07.235.082/0001-00

CÓDIGO: 2288

ENDEREÇO: RUA BENTO LEÃO

CIDADE...:

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.928,98

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Fabírcia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SERROA DA MOTA

CNPJ (MA) Nº 06.477.822/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
16.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1004.2099.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00 Recursos Ordinários			
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.928,98	11.928,98	11.928,98	0,00

FICHA...: 591 DATA LIQ...: 07/11/2025 LICITAÇÃO...: 0025/25 DOCUMENTO...: 000000002410

DATA EMP...: 31/10/2025 PROC ADM...: 000108/25 CONTRATO...: 120B/2025

CREDOR...: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

DATA EMISSÃO DOC...: 07/11/2025

CNPJ/CPF: 07.235.082/0001-00

CÓDIGO: 2288

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.928,98

onze mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos * * * * *

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDADAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fabírcia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ordenador de despesas

ITENS REFERENTE A ORDEM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA SERROA DA MOTA

13.911.405/0001-23

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01151

DATA: 11/11/2025

VENCTO:07/11/2025

PAGTO: 11/11/2025

Credor...: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

CNPJ: 07.235.082/0001-00 Cod: 228

Endereço: RUA BENTO LEÃO

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

Valor **11.928,98**

(onze mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.928,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1042	/ 1	OR 021600	10.301.1004.2099.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.928,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.928,98
TOTAL					R\$ 11.928,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.928,98

Despesa Líquida: **R\$ 11.928,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827	-	11.928,98
TOTAL. . .			R\$ 11.928,98

Despesa paga em 11/11/2025 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

2410

Data e Hora de Emissão

07/11/2025 21:45

Código de Verificação

CTAU-AUQE

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 07.235.082/0001-00

Nome: MULT-TECNICA

Razão Social: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

Endereço: RUA BENTO LEAO, Nº 280, CENTRO, CEP: 64800-064, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 13.911.405/0001-23

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE GRAJAU

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE GRAJAU

Endereço: RUA PEDRO FERREIRA GOES, Nº 506, CENTRO, S/N, BAR?O DE GRAJA? - MA

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Aliquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
14.02	Assistência técnica.	2.00 %	11.928,98	0,00	238,58
Discriminação do serviço					
			Qtde	Val. Unit	Sub. Total
	Configuração de rede de computadores		3	919,08	2.757,24
	Conserto cartucho de toner		2	65,92	131,84
	Conserto de estabilizador de energia		3	172,94	518,82
	Conserto de monitor LCD/LED		2	203,96	407,92
	Conserto de nobreak		2	437,25	874,50
	Instalação de programa		2	123,91	247,82
	Instalação de sistema com backup		3	182,40	547,20
	Manutenção física de computador		2	137,00	274,00
	Manutenção impressora laser		2	273,03	546,06
	Manutenção impressora multifuncional laser		2	340,63	681,26
	Recarga de cartucho jato de tinta		4	43,74	174,96
	Recarga de toner brother		4	129,84	519,36
	Recarga de toner kyocera		4	157,01	628,04
	Recuperação fonte atx de computador		2	102,58	205,16
	Recuperação mecanismo impressora jato de tinta		4	170,72	682,88
	Recuperação placa fonte de impressora		2	269,91	539,82
	Recuperação placa mãe de computador		3	323,92	971,76
	Recuperação placa mãe de notebook		2	610,17	1.220,34

Valor Total da nota = R\$ 11.928,98

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	11.928,98	2.00 %	238,58

Valor Liquido = R\$ 11.928,98

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**
Local da prestação de serviço:
Competência da nota Fiscal: 11/2025
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 14.02

#35017-2025

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE	
NOME	Fundo Municipal de Saúde
CNPJ	13.911.405/0001-23

DADOS DA CONTRATAÇÃO	
MODALIDADE	Pregão Eletrônico
Nº PROCESSO	024/2025
ORIGEM:	Contrato nº 120B/2025
OBJETO	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática

DADOS DO CONTRATADO			
NOME	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO	CPF/CNPJ	07.235.082/0001-00
LOGRADOURO	RUA BENTO LEAO, 280	BAIRRO	CENTRO
CIDADE	Floriano	ESTADO	Piauí
CONTATO	(89) 3522-3695	E-MAIL	multi_tecnica@hotmail.com

RELAÇÃO DE ITENS						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Configuração de rede de computadores	DIVERSAS	Serviço	3	R\$ 919,08	R\$ 2.757,24
2	Conserto cartucho de toner	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 65,92	R\$ 131,84
4	Conserto de estabilizador de energia	DIVERSAS	Serviço	3	R\$ 172,94	R\$ 518,82
5	Conserto de monitor LCD/LED	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 203,96	R\$ 407,92
6	Conserto de nobreak	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 437,25	R\$ 874,50
7	Instalação de programa	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 123,91	R\$ 247,82
8	Instalação de sistema com backup	DIVERSAS	Serviço	3	R\$ 182,40	R\$ 547,20
9	Manutenção física de computador	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 137,00	R\$ 274,00
10	Manutenção impressora laser	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 273,03	R\$ 546,06
12	Manutenção impressora multifuncional laser	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 340,63	R\$ 681,26
14	Recarga de cartucho jato de tinta	DIVERSAS	Serviço	4	R\$ 43,74	R\$ 174,96
15	Recarga de toner brother	DIVERSAS	Serviço	4	R\$ 129,84	R\$ 519,36
17	Recarga de toner kyocera	DIVERSAS	Serviço	4	R\$ 157,01	R\$ 628,04
20	Recuperação fonte atx de computador	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 102,58	R\$ 205,16
22	Recuperação mecanismo impressora jato de tinta	DIVERSAS	Serviço	4	R\$ 170,72	R\$ 682,88
25	Recuperação placa fonte de impressora	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 269,91	R\$ 539,82
27	Recuperação placa mãe de computador	DIVERSAS	Serviço	3	R\$ 323,92	R\$ 971,76
28	Recuperação placa mãe de notebook	DIVERSAS	Serviço	2	R\$ 610,17	R\$ 1.220,34
Valor Total						R\$ 11.928,98

OBSERVAÇÕES

Os serviços de manutenção descritos nesta ordem de fornecimento foram realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Barão de Grajaú.

DADOS PARA ENTREGA

LOCAL	Rua Pedro Ferreira Góes, 506, Centro	PRAZO LIMITE	--
--------------	--------------------------------------	---------------------	----

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO

- A fatura/nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo os dados da contratação, descrição do item, unidade de medida e valor unitário constantes deste documento sob pena de não pagamento até a sua regularização.
- A fatura/nota fiscal deverá vir acompanhada da respectiva ordem, bem como atestadas pelo(a) servidor(a) que recebeu o(s) item(ns), acompanhada das certidões abaixo relacionadas:
 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS, mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
 - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
 - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
 - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 - Certidão de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da empresa, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões mencionadas no item anterior deste documento.
- Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente à regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões mencionadas neste documento deverão estar válidas na data da emissão da fatura/nota fiscal. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
- Vinculam-se à presente ordem, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato ou ata de registro de preços da licitação identificada neste instrumento, bem como o termo de referência e a proposta de preços da empresa acima mencionada.

Conforme solicitação e autorização do Secretário(a) Municipal Ordenador de Despesas, autorizo a(s) contratação(ões) conforme tabela acima.

Barão de Grajaú - MA, 31 de Outubro de 2025

Fábrica Fernandes Barros

Fábrica Fernandes Barros
Secretária de Saúde



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



CONTRATO Nº 120B/2025 | Em execução

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 105/2025	PROCESSO CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº: 024/2025
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde	
CONTRATADO: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO	
DATA DE ASSINATURA 14/10/2025	VIGÊNCIA INICIAL: 14/10/2025
R\$ CONTRATADO: R\$ 310.247,45	VIGÊNCIA FINAL: 14/10/2026
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática	SALDO TOTAL: R\$ 289.361,43

Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
1	Configuração de rede de computadores	DIVERSAS	Serviço	20	R\$ 919,08	R\$ 18.381,60	5	R\$ 4.595,40	15	R\$ 13.786,20
2	Conserto cartucho de toner	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 65,92	R\$ 3.955,20	4	R\$ 263,68	56	R\$ 3.691,52
4	Conserto de estabilizador de energia	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 172,94	R\$ 10.376,40	7	R\$ 1.210,58	53	R\$ 9.165,82
5	Conserto de monitor LCD/LED	DIVERSAS	Serviço	30	R\$ 203,96	R\$ 6.118,80	4	R\$ 815,84	26	R\$ 5.302,96
6	Conserto de nobreak	DIVERSAS	Serviço	30	R\$ 437,25	R\$ 13.117,50	4	R\$ 1.749,00	26	R\$ 11.368,50
7	Instalação de programa	DIVERSAS	Serviço	80	R\$ 123,91	R\$ 9.912,80	4	R\$ 495,64	76	R\$ 9.417,16
8	Instalação de sistema com backup	DIVERSAS	Serviço	80	R\$ 182,40	R\$ 14.592,00	4	R\$ 729,60	76	R\$ 13.862,40
9	Manutenção física de computador	DIVERSAS	Serviço	80	R\$ 137,00	R\$ 10.960,00	4	R\$ 548,00	76	R\$ 10.412,00
10	Manutenção impressora laser	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 273,03	R\$ 16.381,80	4	R\$ 1.092,12	56	R\$ 15.289,68
11	Manutenção impressora multifuncional jato de tinta	DIVERSAS	Serviço	50	R\$ 240,73	R\$ 12.036,50	2	R\$ 481,46	48	R\$ 11.555,04
12	Manutenção impressora multifuncional laser	DIVERSAS	Serviço	40	R\$ 340,63	R\$ 13.625,20	2	R\$ 681,26	38	R\$ 12.943,94
14	Recarga de cartucho jato de tinta	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 43,74	R\$ 2.624,40	6	R\$ 262,44	54	R\$ 2.361,96
15	Recarga de toner brother	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 129,84	R\$ 7.790,40	6	R\$ 779,04	54	R\$ 7.011,36
16	Recarga de toner hp	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 87,74	R\$ 5.264,40	0	R\$ 0,00	60	R\$ 5.264,40
17	Recarga de toner kyocera	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 157,01	R\$ 9.420,60	4	R\$ 628,04	56	R\$ 8.792,56
18	Recarga de toner samsung	DIVERSAS	Serviço	90	R\$ 89,89	R\$ 8.090,10	0	R\$ 0,00	90	R\$ 8.090,10
19	Recuperação de arquivos em computador/notebook	DIVERSAS	Serviço	10	R\$ 1.213,50	R\$ 12.135,00	0	R\$ 0,00	10	R\$ 12.135,00
20	Recuperação fonte atx de computador	DIVERSAS	Serviço	60	R\$ 102,58	R\$ 6.154,80	4	R\$ 410,32	56	R\$ 5.744,48



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
21	Recuperação kit foto condutor impressora laser	DIVERSAS	Serviço	30	R\$ 134,90	R\$ 4.047,00	0	R\$ 0,00	30	R\$ 4.047,00
22	Recuperação mecanismo impressora jato de tinta	DIVERSAS	Serviço	20	R\$ 170,72	R\$ 3.414,40	4	R\$ 682,88	16	R\$ 2.731,52
23	Recuperação mecanismo impressora laser	DIVERSAS	Serviço	20	R\$ 268,22	R\$ 5.364,40	0	R\$ 0,00	20	R\$ 5.364,40
24	Recuperação mecanismo impressora multifuncional laser	DIVERSAS	Serviço	25	R\$ 371,97	R\$ 9.299,25	0	R\$ 0,00	25	R\$ 9.299,25
25	Recuperação placa fonte de impressora	DIVERSAS	Serviço	25	R\$ 269,91	R\$ 6.747,75	2	R\$ 539,82	23	R\$ 6.207,93
26	Recuperação placa logica de impressora	DIVERSAS	Serviço	20	R\$ 462,52	R\$ 9.250,40	0	R\$ 0,00	20	R\$ 9.250,40
27	Recuperação placa mãe de computador	DIVERSAS	Serviço	30	R\$ 323,92	R\$ 9.717,60	4	R\$ 1.295,68	26	R\$ 8.421,92
28	Recuperação placa mãe de notebook	DIVERSAS	Serviço	20	R\$ 610,17	R\$ 12.203,40	4	R\$ 2.440,68	16	R\$ 9.762,72
29	Recuperação unidade fusor impressora hp laser	DIVERSAS	Serviço	15	R\$ 918,52	R\$ 13.777,80	0	R\$ 0,00	15	R\$ 13.777,80
30	Recuperacao unidade fusor impressora brother	DIVERSAS	Serviço	15	R\$ 1.029,79	R\$ 15.446,85	0	R\$ 0,00	15	R\$ 15.446,85
31	Recuperação unidade fusor impressora kyocera	DIVERSAS	Serviço	15	R\$ 1.149,15	R\$ 17.237,25	0	R\$ 0,00	15	R\$ 17.237,25
32	Recuperação unidade fusor impressora samsung	DIVERSAS	Serviço	20	R\$ 531,14	R\$ 10.622,80	0	R\$ 0,00	20	R\$ 10.622,80
33	Recuperação unidade optica impressora laser	DIVERSAS	Serviço	15	R\$ 460,39	R\$ 6.905,85	2	R\$ 920,78	13	R\$ 5.985,07
34	Reparação de sistema em computador/notebook	DIVERSAS	Serviço	40	R\$ 131,88	R\$ 5.275,20	2	R\$ 263,76	38	R\$ 5.011,44
Total Contratado: R\$ 310.247,45					Total Utilizado: R\$ 20.886,02					Saldo Total: R\$ 289.361,43

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.235.082/0001-00
Razão Social: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
Endereço: R BENTO LEAO 280 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102703011301858038

Informação obtida em 10/11/2025 09:37:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216328629

CPF/CNPJ: 07.235.082/0001-00

Nome/Razão Social: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO MEE

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/09/2025 10:41:14
VÁLIDA ATÉ 21/11/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F149264D-68BD-4ECA-8A48-2A83CA75E646

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 22/09/2025 10:41:15 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.235.082/0001-00
Certidão n°: 64601183/2025
Expedição: 29/10/2025, às 13:58:03
Validade: 27/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.235.082/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

NOME FANTASIA: MULTI-TECNICA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 07.235.082/0001-00

ENDEREÇO: RUA BENTO LEAO, 280, CENTRO

CIDADE: FLORIANO-PI CEP: 64800-064

COMPLEMENTO: 01.02.0025.0162.01

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 900002401/2025

Documento emitido em: 29/10/2025

Válido em 90 dias, data início 29/10/2025, data fim 27/01/2026



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
CNPJ: 07.235.082/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:36:43 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2025.

Código de controle da certidão: **338B.AB86.45D6.11C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001-44

Análise Técnica – Controle Interno.

Barão de Grajaú - MA, 11 de novembro de 2025

PARECER: Nº 659/2025

PROCESSO Nº 120/2025

PREGÃO ELETRONICO 024/2025

CONTRATO: Nº120B/2025

FORNECEDOR: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

CNPJ: 07.235.082/0001-00

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamento de informática, no intuito de atender as demandas das Secretarias Municipal deste Município.

NOTA: 2410 - emissão 07/11/2025

VALOR: R\$ 11.928,98 (onze mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos)

CHECKLIST – PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Nº	APURAÇÃO DOS FATOS	SIM	NÃO	N/A	OBS.
1	Ordem de Fornecimento?	x			
2	Solicitação de pagamento do fornecedor à prefeitura?	x			
3	Nota fiscal atestada?	x		X	
4	Certidão negativa de Débitos Municipais?	x			
5	Certidão negativa de Débitos Estaduais?	x			
6	Certidão Negativa de Débitos Federais?	x			
7	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?	x			
8	Certidão de Regularidade junto ao FGTS?	x			

É importante ressaltar que todos os despachos, atestos, declarações e demais documentos anexados ao processo são de responsabilidade exclusiva dos respectivos setores e seus signatários. Secretaria Municipal Saúde.

“sem ressalvas”

Com base no atesto de recebimento mencionado na nota fiscal, os autos foram encaminhados para a autorização da autoridade competente para efetuar o pagamento. Qualquer divergência ou inconsistência nos documentos apresentados deve ser prontamente comunicada para correções necessárias. A colaboração de todos os envolvidos é fundamental para garantir a eficiência e transparência nos processos administrativos. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

IDALECIO ALVES NOGUEIRA
Controladoria Geral do Município
Portaria 007/2025

Rua Seroa da Mota, 414. Centro. Barão de Grajaú – MA. CEP. 65660-000

Telefones: 89 3523.1233

E-mail: gabpmbg2025@gmail.com



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome MA 210150 FMS EMENDA
Agência 1491-5
Conta corrente 19827-7

Creditado

Nome GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO
Agência 96-5
Conta corrente 45351-X
Valor 11.928,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8923757 MANOEL DO CARMO AIRES	11/11/2025 11:12:39
	JI654424 ROSANGELA REZENDE COSTA	11/11/2025 12:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI654424 ROSANGELA REZENDE COSTA.